



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0115849

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990551847001

202 RAZON SOCIAL FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S.A.

203 EXPEDIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	133'663.500	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'325.750	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	157'989.250	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	609

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	234'003.000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.458'154.000	
ULOS	353	266.500	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	295'067.500	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.655'193.500	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	332'297.500	

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	908'651.750	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	212'019.500	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	357.750	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	212'019.500	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	909'009.500	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.399'296.250	

TOTAL COSTO DE VENTAS	729
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIOnES	731
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
GASTOS DE GESTION	733
GASTOS DE VIAJE	734
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
PROVISIONES DEDUCIBLES	740
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	742
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	21'923.000	
LOCALES	413	—	
EXTERNOS	414	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	21'923.000	
TOTAL DEL PASIVO	420	22'453.250	

770 GASTOS NO OPERACIONALES	750
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	754
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A TRABAJADORES	755

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS	504	832.500	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.268'338.000	
REEEXPRESION MONETARIA	506	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(192'327.500)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.376'843.000	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.399'296.250	

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	751
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	752
(-) UTILIDAD 801 - 802	753
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	754
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	755
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	756
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	757

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)

FIRMA CONTADOR

(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS PROPORCION: (MAYO A DICIEMBRE)

Matri No. 24259

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

811 - 812 - 813

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORE



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0115848

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990551847001

202 RAZON SOCIAL FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S.A.

203 EXPEDIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0990551847001 202 RAZON SOCIAL FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,346.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	973.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,319.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—

800 NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	36,346.07
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8,480.78
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	14.31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8,480.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36,360.38
TOTAL DEL ACTIVO	370	55,971.85

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
(=) PASIVOS CORRIENTES	407	21.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	21.21

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	876.92
LOCALES	412	876.92
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	876.92
TOTAL DEL PASIVO	420	898.13

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	33.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	50,733.52
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7,693.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	55,073.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	55,971.85

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7,693.10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7,693.10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(7,693.10)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
EN EL PAIS	810	—
EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—